

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A. SERVCONSA CELEBRADA EL 30
DE MARZO DEL 2016**

En Manta a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 10h30 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Los Esteros con calle Las Palmas y avenida Las Acacias, los Accionistas señores, PAZMIÑO CEVALLOS CRISTIAN MARCELO, PAZMIÑO DELGADO JUAN CARLOS Y PAZMIÑO DELGADO KAROL ALEXANDRA, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
4. Conocimiento y aprobación de la designación del Comisario periodo 2016.

Preside la junta, el Presidente de la compañía, el señor Juan Carlos Pazmiño Delgado y actúa como Secretaria la señora Eliana Isabel Vera Mendoza. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. La secretaria procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está con el 100% del capital suscrito y pagado y a continuación lo detallo los asistentes:

Señor Cristian Marcelo Pazmiño Cevallos, por sus propios derechos que la asisten.

Señor Juan Carlos Pazmiño Delgado, por sus propios derechos que la asisten.

Señorita Karol Alexandra Pazmiño Delgado, por sus propios derechos que la asisten.

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A. SERVCONSA. Solicita la palabra la señora Eliana Isabel Vera Mendoza, Gerente General y manifiesta que el periodo 2015 la compañía no tuvo ingresos y ni gastos dando como resultado cero. Solicita la palabra el señor Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente General y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2015. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2015.
3. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.
4. Aprobar la designación de Comisario periodo 2016 a la Ing. María Demera.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 11h00 del día miércoles 30 de marzo del 2016.

Lo certifico.



Eliana Isabel Vera Mendoza
SECRETARIA